

ZARZĄDZENIE NR 123/14
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2015

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Ignacy Lorenc

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 8.872.614,68 zł w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 831 765,42
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>434.899,42</u>
	- Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	431.499,42
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3 400,00
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>1.396.866,00</u>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013	1.396.866,00
020	Leśnictwo	100,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>100,00</u>
	- Wpływy z różnych dochodów - dofinansowania za zakup repelentów do drzewek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 700,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10 700,00</u>
	- Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	350,00
	- Wpływy z usług - wpływy za zużytą wodę	10 000,00
	- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	350,00
600	Transport i łączność	127 437,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10,00</u>
	- Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>127 427,00</u>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	127.427,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	315.514,09
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>121.448,09</u>
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00
	- Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00
	- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	500,00
	- Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	20.748,09
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>194.066,00</u>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzce Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzce Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	194.066,00
750	Administracja publiczna	23.162,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>23.162,00</u>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.162,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>351,00</u>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351,00
752	Obrona narodowa	1.500,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.500,00</u>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	992.978,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>992.978,00</u>
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	- Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	165 000,00
	- Podatek rolny - od osób prawnych	15 000,00
	- Podatek leśny - od osób prawnych	90 000,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	100,00
	- Wpływy z różnych opłat - od osób prawnych	200,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	200,00
	- Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	70 000,00
	- Podatek rolny - od osób fizycznych	70 000,00
	- Podatek leśny - od osób fizycznych	9 000,00
	- Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	6 997,00
	- Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych	1 000,00
	- Wpływy z opłaty targowej - od osób fizycznych	2 000,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10 000,00
	- Wpływy z różnych opłat - od osób fizycznych	200,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	300,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 500,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	100 000,00
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	434 881,00

758	Różne rozliczenia	3 664 094,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3 664 094,00</u>
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.663.094,00
	a) Część oświatowa	1.720.510,00
	w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	117.533,00
	b) Część wyrównawcza	1.829.538,00
	c) Część równoważąca	113.046,00
	- Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1.192.750,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.192.750,00</u>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.016.400,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.900,19
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>11.127,19</u>
	- Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	350,00
	- Wpływy z usług - za zrzut ścieków	10 000,00
	- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	400,00
	- Wpływy z różnych opłat - usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	2.377,19
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>60.773,00</u>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśliska i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	47 853,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzku Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzku Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	12.920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.915,98
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>78.721,98</u>
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzku Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzku Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	8.539,00
	- Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	70.182,98
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>231.194,00</u>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzku Jaśliskiej i Woli Niższej oraz budowa placu zabaw w Posadzku Jaśliskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - zwrot dofinansowania za 2014 rok	231.194,00
926	Kultura fizyczna	327.447,00
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>327.447,00</u>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa zadaszzenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” - zwrot dofinansowania za 2014 rok	54.447,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja celowa na zadanie pn.: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska” od Ministra Sportu i Turystyki	273.000,00
Razem:		8.872.614,68

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 8.872.614,68 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące 5.794.806,61 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • Wydatki jednostek budżetowych | 4.345.606,61 zł |
| • Dotacje na zadania bieżące | 66.500,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.377.700,00 zł |
| • Obsługa długu | 5.000,00 zł |

- wydatki majątkowe 3.077.808,07 zł w tym:

- Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.862.488,28 zł

2. Szczegółowy podział wydatków określają tabele nr 2 i 3

3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2015 r. przedstawia tabela nr 4.

4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł. Rezerwę celową w wysokości 17.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 3

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 30.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia się następująco:

- a) Dochody 1.041.413,00 zł;
- b) Wydatki 1.041.413,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 5.

§ 5

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.500,00 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 16.400,00 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100,00 zł;
- stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000,00 zł.
- przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 100.000,00 zł.

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.000,00 zł
- Wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.000,00 zł. Przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1, pkt. 8, 14, 32 i 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 6

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Jaśliska przedstawia poniższa tabela

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	Posada Jaśliska	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska	92601	31.074,64
2	Jaśliska	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska	92601	20.416,04
3	Daliowa	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska	92601	15.040,13
4	Wola Niżna	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska	92601	15.195,50
5	Szklary	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska	92601	12.460,93
Razem				94.187,24

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów.
- 4) Dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 5) Udzielania pożyczek z budżetu w roku 2015 do wysokości 30.000,00 zł.

§ 9

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
- 3) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Ignacy Lorenc
 Ignacy Lorenc

TABELA:

Tabela nr 1 Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 831 765,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 831 765,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 499,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 396 866,00
020			Leśnictwo	100,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 700,00
	40002		Dostarczanie wody	10 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
600			Transport i łączność	127 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 514,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 514,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 748,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 066,00
750			Administracja publiczna	23 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 062,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	992 978,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	165 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	169 497,00
		0310	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 997,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	434 881,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	434 881,00
758			Różne rozliczenia	3 664 094,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 720 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 720 510,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 829 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 046,00

852			Pomoc społeczna	1 192 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 800,00
	85216		Zasiłki stałe	20 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 900,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 150,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 773,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 915,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 915,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 182,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 539,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 194,00
926			Kultura fizyczna	327 447,00
	92601		Obiekty sportowe	327 447,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 447,00
Razem:				8 872 614,68

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	8.872.614,68	5.794.806,61	2.859.080,00	1.486.526,61	66.500,00	1.377.700,00	0,00	5.000,00	3.077.808,07	3.077.808,07	0,00	1.862.488,28	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

Tabela nr 3 Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 359 025,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 357 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 836,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 622,28
	01030		Izby rolnicze	1 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00
020			Leśnictwo	7 310,00
	02001		Gospodarka leśna	7 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 153,61
	40002		Dostarczanie wody	46 153,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	32 653,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	77 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 028,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 260 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75095		Pozostała działalność	83 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00
		4810	Rezerwy	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 133 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 163 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 845,00
		4260	Zakup energii	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 539,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00

80104		Przedszkola	14 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80110		Gimnazja	696 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 890,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	16 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
852		Pomoc społeczna	1 497 310,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85206		Wspieranie rodziny	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	946 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85216		Zasiłki stałe	20 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 336,00
	85401	Świetlice szkolne	63 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	767 063,07
	92601	Obiekty sportowe	749 063,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 483,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Razem:	8 872 614,68
---------------	---------------------

WÓJT
Ignacy Lorenc

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		2.183.100,00	2.183.100,00	2.183.100,00	1.671.400,00	428.700,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmiej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1.454.210,00	1.454.210,00	238.700,00	74.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Ignacy Lorenc

Tabela nr 5 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

I Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 062,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 016 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
Razem:				1 041 413,00

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 062,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 016 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	946 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
Razem:				1 041 413,00

WÓJT
Ignacy Lorenc

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.../14
z dnia.....grudnia 2014 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania realizowane	Kwota	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	1.700,00
	01030	Izby Rolnicze	podmiotowa	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	0,00	1.700,00
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	7.500,00	0,00
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	7.500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	40.000,00	3.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00
	92116	Biblioteki	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności biblioteki	40.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	16.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	16.000,00
Razem:					47.500,00	20.700,00

WÓJT
Ignacy Lorenc

B U D Ż E T G M I N Y J A Ś L I S K A
N A R O K 2 0 1 5

UZASADNIENIE

Jaśliska, 14 listopada 2014 roku

Budżet Gminy Jaśliska na rok 2015 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, oraz części wyrównawczej, części równoważącej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok dla Gminy Jaśliska.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.I.3110.21.2014 z 24 października 2014 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2015 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, również o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dotacji na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie nr DKO-3101-57/14 z 20 października 2014 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców
4. Projektu planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach.
5. Projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach.

Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu Gminy Jaślika na rok 2015 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczące podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wyniosą 1.831.765,42 zł.

Dochód ten planowany jest z tytułu:

- dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 3.400,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślika" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.396.866,00 zł.,
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 431.499,42 zł.

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „Leśnictwo” wyniosą 100,00 zł.

Dofinansowanie na zakup repelentów do drzewek.

3. Dochody z dostarczania wody w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wyniosą 10.700,00 zł.

Dochody pochodzą będą z wpłat za zużytą wodę od mieszkańców Gminy Jaślika.

4. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 127.437,00 zł.

Zwrot dofinansowania za 2014 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Posada Jaślika" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 127.427,00 zł oraz 10,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

5. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 315.514,09 zł, pochodzą będą z następujących tytułów:

- 1) Dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych, od osób prawnych oraz za dzierżawę przemienników telewizyjnych przez TVP, dzierżawę pomieszczeń na świadczenie usług medycznych przez spółki VIVA, i inne.
- 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy.
- 3) Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 20.748,09 zł
- 4) Zwrot dofinansowania za 2014 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Wołi Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 194.066,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 500,00 zł pochodzą będą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

6. **Dochody z działalności sklasyfikowane w dziale 750 "Administracja publiczna" ustala się w kwocie 23.162,00 zł**, które stanowią dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

7. **Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 351,00 zł.**

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone.

8. **Dochody sklasyfikowane w dziale 752 "Obrona narodowa" ustala się w kwocie 1.500,00 zł, która stanowi dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

9. **Dochody sklasyfikowane w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" ustala się w kwocie 992.978,00 zł.**

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 600,00 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

- **rozd. 75615 – 270.500,00 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	-	165 000 zł
- podatek rolny	-	15 000 zł
- podatek leśny	-	90 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	100 zł
- wpływy z różnych opłat	-	200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	200 zł

- **rozd. 75616 – 169.497,00 zł** w rozdziale tym realizowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które to podatki realizuje zarówno Urząd Gminy jak i Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	-	70 000 zł
- podatek rolny	-	70 000 zł
- podatek leśny	-	9 000 zł
- podatek od środków transportowych	-	6 997 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	1 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	2 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	10 000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	300 zł

Przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Gminę Jaśliska.

- **rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 117.500,00 zł** to:

– wpływy z opłaty skarbowej które przewidywane są na kwotę 1.000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewiduje się na kwotę 16.500,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które przewiduje się na kwotę 100.000,00 zł,

- rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 434.881,00, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w przeliczeniu na 1 mieszkańca zgodnie z prognozą MF.

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 3.664.094,00 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| - Części oświatowej subwencji ogólnej | 1.720.510,00 zł |
| w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 117.553,00 zł |
| - Części wyrównawczej subwencji ogólnej | 1.829.538,00 zł |
| - Części równoważącej subwencji ogólnej | 113.046,00 zł |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu | 1.000,00 zł |

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 1.192.750,00 zł, pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- | | |
|--|------------------|
| - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.016.400,00 zł, |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 176.350,00 zł, |

12. Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosą 74.900,19 zł.

W **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są wpływy z opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 10.750,00 zł.

W **rozdziale 90015** – zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 2.377,19 zł

- Zwrot dofinansowania za 2014 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśliskach i Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 47.853,00 zł

- Zwrot dofinansowania za 2014 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 12.920,00 zł.

W **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy m.in. z opłat za usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów – 1.000,00 zł.

13. Planowane dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosą 309.915,98,00 zł.

- Zwrot dofinansowania za 2014 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa domów ludowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu przyległych w Posadzie Jaśliskiej i Woli Niżnej oraz budowa placu zabaw w Posadzie Jaśliskiej" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 239.733,00 zł.
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 70.182,98 zł

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” ustala się w kwocie 327.447,00 zł.

Środki pozyskane od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań pn.

- „Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów” 54.447,00 zł
- „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska” 273.000,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2015 r. wynosić będą 8.872.614,68 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. Wydatków bieżących – planowanych w wysokości 5.794.806,61 co stanowi 65,31 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4.345.606,61 zł
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.859.080,00 zł
 - Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.486.526,611 zł
2. Dotacje na zadania bieżące: 66.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.377.700,00 zł
4. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 5.000,00 zł

II. Wydatków majątkowych – planowanych w wysokości 3.077.808,07 zł co stanowi 34,69% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. **W dziale “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 2.359.025,00 zł** między innymi jako dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego 1.700,00 zł, wydatki majątkowe na program finansowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 2.356.325,00 zł.
2. **W dziale “Leśnictwo” planuje się wydatki** przeznaczone na podatek leśny oraz na wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu.

3. **W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” wydatki w kwocie 46.153,61 zł.** Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej, wydatki rzeczowe, badania laboratoryjne i remonty.
4. **W dziale “Transport i łączność” planuje się wydatki** przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontów, na usługi transportowe, utrzymanie zimowe, na pokrycie kosztów utrzymania przemienników telewizyjnych (koszty bieżącego utrzymania wraz z energią).
5. **W dziale “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 186.628,00 zł.** Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty i utrzymanie mienia komunalnego.
6. **W dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.
7. **W dziale “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 1.260.974,00 zł.** Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:
 - 1) z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 50.474,00 zł. Zaplanowano wydatki ze stosunku pracy na 1 etat.
 - 2) obsługa Rady Gminy (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych RG,) w kwocie 57.100,00 zł.
 - 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 1.055.3000 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 794.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, opał, energia, remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 4) obsługa komisji poborowych (delegacje służbowe pracownika biorącego udział komisjach poborowych i inne) w kwocie 100,00 zł.
 - 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 14.200,00 zł,
 - 6) pozostała działalność w administracji – 83.800,00 zł (diety sołtysów, osoby zatrudnione z urzędu pracy).
8. **W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 351,00 zł**
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.
9. **W dziale „Obrona narodowa” – 1.500,00 zł**
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na pozostałe wydatki obronne.
10. **W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 36.500,00 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:
 - 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (zakup paliw, energia, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, umowy zlecenia i ekwiwalent za udział w akcjach, zakup elementów wyposażenia).

- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa.
- 11. W dziale „Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu.**
- 12. W dziale “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 77.000,00 zł.**
- rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 - rezerwa celowa w wysokości 17.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 13. W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 2.133.964,00 zł.**
- Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o plan wydatków Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach (wynagrodzenia, usługi zdrowotne, doksztalcanie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFŚS, zadania statutowe) oraz dotacja celowa dla Gminy Krosno dotycząca zwrotu kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie na kwotę 7.500,00 zł.
- 14. W dziale “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 16.500,00 zł.** Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje program i harmonogram tych wydatków.
- 15. W dziale “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 1.497.310,00 zł.** Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:
- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,
 - 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 5) dodatki mieszkaniowe,
 - 6) zasiłki stałe
 - 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 8) usługi opiekuńcze – wydatki przeznaczone są wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki społecznej,
 - 9) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”
 - 10) wykonywanie prac społecznie użytecznych.
- 16. W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 88.336,00 zł** na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSP w Jaśliskach w kwocie 63.136,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych 25.200,00 zł.

17. W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 179.200,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1) gospodarka odpadami	100.000,00
2) utrzymanie zieleni, placów i dróg	3.200,00
3) oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego)	65.000,00
4) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	1.000,00
5) Schroniska dla zwierząt	10.000,00

18. W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planuje się wydatki w kwocie 131.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00
- wydatki na utrzymanie domów ludowych	83.000,00
- wydatki bieżące biblioteki gminnej	40.000,00
- pozostała działalność	5.000,00

19. W dziale "Kultura fizyczna" planuje się wydatki w kwocie 767.063,07 zł na bieżące utrzymanie obiektu sportowego w wysokości 27.580,00 zł, na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16.000,00 zł, wydatki majątkowe na program finansowany przez Ministra Sportu i Turystyki na zadania pn.: "Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej na kwotę 81.295,83 zł. oraz „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Jaśliska" w kwocie 640.187,24

W Gminie Jaśliska niektóre zadania będą realizowane w następujący sposób:

- ✓ w zakresie ochrony zdrowia – przez istniejący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
- ✓ w zakresie ochrony porządku publicznego – w drodze porozumienia przez Komisariat Policji w Dukli,
- ✓ w zakresie kultury – przez stanowisko w Urzędzie Gminy,

WÓJT
Ignacy Lorenc